

Comissió de Seguiment del Pressupost Municipal 2018 Primera reunió de treball

Data: 26 de octubre de 2017

Hora: de 18:30 h a 20:30 h

Lloc: Sala 3, entresòl Ajuntament

Persones assistents:

- Marisa López, CCOO
- Maria Rubio, Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona (CMPG)
- Inma González, Registre ciutadà
- Montse Morera, CAB
- Mireia Recio, Foment del Treball Nacional
- Albert Recio, FAVB
- Juanjo Casado, UGT

Ajuntament de Barcelona:

- Jordi Ayala, Gerència de Presidència i Economia
- Fernando Pindado, Comissionat de Participació
- Carlos Vives, Director de Pressupostos i Política Fiscal
- Josep Manel Medrano, Direcció de Planificació Estratègica i Fiscal
- Enric Perea, Oficina de Management i Pressupost Executiu
- Raúl Fontanet, Responsable de l'Oficina de Management i Pressupost Executiu
- Blanca Moreno, Suport metodològic al Consell de Ciutat
- Jose Cabrero, Suport metodològic al Consell de Ciutat

Documentació facilitada:

- Document de premsa Pressupostos 2018 / 10/10/2017
- Ordenances fiscals, 2018. Projecte. Principals modificacions. 17/10/2017

Síntesis de la sessió de treball:

Dóna la benvinguda en Fernando Pindado, Comissionat de Participació. Seguidament inicia la sessió de treball el Gerent de Presidència i Economia Jordi Ayala. Explica com s'estructuraran els temes i esdeveniments en relació a l'aprovació dels pressupostos. Comenta que les xifres poden variar perquè estan supeditades a l'aprovació per part dels grups polítics i que es preveu que es tracti en comissió política el 13 de novembre i que després comenci un període

d'exposició pública i al·legacions, sobre el 22 de desembre. Seguidament, passa a comentar **l'estat de la proposta de pressupostos, 2018.**

El **pressupost total de l'Ajuntament per al 2018 ascendeix a 2.739,5 milions d'euros**. Es fa referència a la pujada de l'IRPF i com, no obstant això, es retallen les aportacions que es donen a l'Ajuntament.

El **volum previst d'ingressos no financers és de 2.525,4 milions d'euros (M€)**, dels quals 2.542,8M€ corresponen a ingressos corrents i 39,6 M€ són ingressos de capital i suposa un augment del 2,3 % respecte a aquest exercici.

Augmenten els impostos directes amb una variació del 3,4% (1,9% de pujada del valor cadastral). El primer any hi haurà un retall en l'IBI.

Hi ha un increment del pressupost inicial (despeses corrents i de capital) de 327,8 M€ entre el 2015 i el 2018, la previsió és un 3'7% més per al 2018 respecte a aquest any. Es pregunta en què districte ha baixat l'IBI. Es demanen les dades.

Respecte a les despeses corrents, existeix un increment de 269 milions d'euros respecte al 2015 i amb previsió del 2018. L'increment per polítiques és especialment notable en Serveis socials i promoció social, transport públic, i habitatge i urbanisme, segueixen cultura i participació, marcant prioritats de govern. Es fa referència a la regla de despesa¹ i que l'increment es degut a que el 2015/2016 es va amortitzar deute.

El 2018 les despeses corrents es destinaran, en primer lloc a medi ambient i serveis generals, dels que destaca el servei de neteja. Concretament es destinarà 408,8 milions d'euros (16%) del pressupost pel 2018 i suposa un increment de 16,8 milions respecte al 2015 (7,6 milions més que aquest any).

Es pregunta si els plans d'ocupació i l'estratègia d'inclusió sorgeixen d'aquestes partides, referint-se concretament a "polítiques de promoció econòmica i ocupació" (74,8 milions d'euros). S'explica que aquests programes els porta Barcelona Activa i que una gran part de la partida econòmica es finança pel SOC i llavors no queda reflectida aquí.

Es parla de les competències de la Generalitat i es comenta que a vegades l'Ajuntament ha de suplir les mancances en les aportacions, s'esmenta el cas dels menjadors escolars.

Es **destinarà 328,7 milions d'euros (15%) del pressupost a Serveis socials i promoció social que suposa un increment de 73,9 milions respecte al 2015** (8 milions més respecte a aquest any).

¹ La regla de despesa consisteix en que la variació de despesa computable de l'administració central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB de mitjà termini de l'economia espanyola.

Respecte al **transport públic, gran part dels 175,1 milions d'euros del pressupost del 2018 es destinarà directament a l'ATM**, ja que hi haurà una reorganització de la xarxa d'autobusos per donar cobertura específica a tots els barris i facilitar la mobilitat a totes les àrees. S'explica que hi ha un increment de 41,7 milions d'euros respecte al 2015 dels quals 22M€ són increment respecte a l'any passat. Es demana els criteris globals de la nova xarxa d'autobusos.

A **habitatge i urbanisme es destinarà 133,5 milions d'euros (6%) del pressupost del 2018 que suposa un increment de 35,1 milions respecte al 2015** (14,1 milions més que aquest any). Es comenta que hi ha aproximadament uns 50 milions d'euros d'inversió no contemplats en els pressupostos que pertanyen al Patronat d'Habitatge.

Es **destinarà 145,6 milions d'euros a cultura (7%) del pressupost del 2018**, que suposa un increment de 21,9 milions respecte a 2015 (1,6 respecte a aquest any). Es comenta que aquest pressupost no és només per l'ICUB i que s'intenta incrementar la part que es gestiona directament a districtes.

Respecte a **participació i atenció ciutadana, es destinarà 66,1 milions d'euros (3%) del pressupost pel 2018, el qual suposa un increment de 20,9 milions respecte al 2015** (11,2 milions més respecte a aquest any). Aquesta partida inclou l'OAC i la multiconsulta que es portarà a terme en 2019.

Es parla de les despeses de capital (inversions). Les principals en ordre d'impacte són:

- 1) La inversió destinada a ATM.
- 2) La incorporació de recursos humans a l'administració (1000 contractes en un any amb una dotació pressupostaria de 13 milions d'euros).
- 3) El Pla de Barris (7 milions).
- 4) El contracte amb la Generalitat.
- 5) Concessions a districtes (s'explica que s'ha de pagar l'IVA).
- 6) Fons FEDER.
- 7) La multiconsulta.

S'assenyala que les inversions s'han fet de manera quantiosa però molt dispersa amb la finalitat d'arribar a diferents zones de la ciutat. També s'assenyala que aquest és un pressupost equilibrat i que no genera dèficit. En cas de superàvit es faran inversions sostenibles i en cas d'arribar a un extrem es faria un Pla Econòmic Financer (PEF).

Es passa a comentar les **ordenances fiscals**. Les principals modificacions són:

Respecte a l'IBI es modifica la bonificació a famílies nombroses per vincular-ho a renda en compte de al valor cadastral. Es fa una bonificació del 95% als immobles destinats a lloguer social. Respecte al IIVTNU (plusvàlua) es fa una ampliació de la bonificació del 95% a favor dels hereus.

Pel que fa a les taxes de serveis generals des del consell es fa la recomanació de què aquestes referents a l'ocupació de la via pública es destinen directament al districte afectat.

Respecte a l'estacionament, es modifica les tarifes d'àrea blava i verda per no residents passant de 4 a 2 zones i establint un component fix més d'un de variable que tindrà a veure amb les característiques contaminants del vehicle. S'incrementa la tarifa de Zona bus (Sagrada Família i Parc Güell) i s'incorpora una nova a la Font Màgica.

Finalment, s'exposa que, en properes reunions, es debati sobre la incorporació de les recomanacions dels dictàmens de Pressupostos i Ordenances Fiscals d'anys anteriors, donat que no s'ha donat resposta a les propostes plantejades des del Consell de Ciutat per part de l'equip municipal; bàsicament, poder participar en la confecció dels pressupostos i no únicament poder debatre sobre pressupostos ja elaborats.

S'acorda:

Demanar els dos documents per correu electrònic:

- Document de premsa Pressupostos 2018 / 10/10/2017
- Ordenances fiscals, 2018. Projecte. Principals modificacions. 17/10/2017

Preguntes concretes per la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal:

- Mapa de la revisió cadastral per valorar de quina manera i districtes baixa o es manté
- Quins són els criteris globals de la política d'increment del transport urbà?
- Sobre el pressupost destinat a recursos humans. Quina és la xifra concreta, 1.000 llocs de treball o 1.000 contractes de treball? Si és la segona opció, quantes persones inclou?
- Els capítols i subcapítols dels pressupost
- Sobre les subvencions de la convocatòria de ciutat, hi ha alguna alteració que hagi fet variar el temps de cobrament?
- El calendari definitiu del procés d'exposició pública i aprovació de les ordenances fiscals

Calendari i nombre de sessions:

- El grup de treball sol·licita avançar les reunions a **les 17h o 17.30h**
- Es va decidir que caldrien 4 sessions més de treball, en total 5:

Sessió	Temàtica de treball
1.	Exposició sobre orientació del pressupost i OOFF, 2018 (realitzada)
2.	<ul style="list-style-type: none">• Avançament dels pressupostos amb perspectiva de gènere, 2018.• Impacte dels pressupostos participatius
3.	Anàlisi pressupostos i ordenances fiscals (en funció de la informació que ja tenim, més la que es demana a la direcció de pressupostos)
4.	Proposta d'estructura de Dictamen i debat
5.	Consens final del Dictamen Pressupostos municipals i Ordenances Fiscals, 2018

Proposta de dates:

- Les pròximes reunions seran el 7, 14, 21 i 27 de novembre a les 17:30 h